

**« KITE METALS »**

Société à responsabilité limitée

L-8399 Windhof – 13, rue de l'Industrie

RCS : B207369

**Numéro 31 - Assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2017.**

L'an deux mille dix-sept, le douze janvier.

Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu :

La société "**SINOTRADE**", une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 89e, Parc d'activités, L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190077, représentée par ses gérants, Monsieur Laurent RASKIN né le 5 mars 1965 à Ixelles, résident au 3, Chemin de Layaz, CH-1806 St-Légier-La Chiésaz, et la société à responsabilité limitée DIREX, ayant son siège social au 89E, Rue Pafebruch, L-8308 Capellen, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B166881, elle-même représentée par son gérant, Monsieur Francis HOOGEWERF.

Les gérants de la société comparante sont ici représentés par Madame Monique GOLDENBERG, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée « ne varietur » par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La société comparante, telle que représentée, a exposé au notaire :

- qu'elle est la seule associée représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée « **KITE METALS** », avec siège

social à L-8308 Capellen, 89<sup>E</sup>, Parc d'Activités, inscrite au Registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B207369;

- que la société à responsabilité limitée « **KITE METALS** » a été constituée suivant acte reçu par Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 4 Juillet 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations sous la référence L160124937 ;

- qu'elle a un capital de vingt mille euros (20.000 EUR), divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

L'ensemble du capital étant représenté, la société comparante se considérant comme valablement convoquée, l'assemblée générale des associés est valablement constituée de manière à prendre les décisions suivantes sur l'ordre du jour, que le notaire instrumentant est requis d'acter :

#### **Première résolution**

L'associée unique décide de transférer le siège social de la société, de son adresse actuelle : L-8308 Capellen, 89<sup>E</sup>, Parc d'Activités à L-8399 Windhof, 13 rue de l'Industrie, et modifie en conséquence l'article 2 des statuts, de la manière suivante :

*« Article 2 : Le siège social de la société est établi à Windhof.*

*Les gérants sont autorisés à transférer le siège social de la société en tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg et à modifier les statuts en fonction du changement de siège social intervenu.*

*Les gérants peuvent établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger. »*

Cette résolution prendra effet au 1er Janvier 2017.

#### **Seconde résolution**

L'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante :

*« Article 6 : Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Les modalités de rachat entre associés sont déterminées par l'article 189*

*de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. »*

### **Troisième résolution**

L'associé unique décide de modifier l'article 7 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante :

*« Article 7 : Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société.*

*En cas de transmission pour cause de mort à des non associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l'agrément des associés représentant au moins les trois quart des parts sociales appartenant aux survivants.*

*En cas de refus d'agrément, il sera procédé comme prévu dans la loi. »*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

### **Frais**

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de 900.-EUR.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tels que représentés, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(Signé) : M. Goldenberg, Anja Holtz.

---

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 janvier 2017 – EAC/2017/1143 –  
Reçu soixante quinze euros = 75 €.- Le Receveur f.f. (signé) : M. Halsdorf.

---

### **POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée aux parties pour servir à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 2017.